

证券代码: 600007

股票简称: 中国国贸

编号: 临 2017-004

中国国际贸易中心股份有限公司
六届二十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2017 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事 12 人, 实际出席 12 人, 会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举陈延平先生为公司第六届董事会执行董事、副董事长及薪酬委员会委员, 并同意陈延平先生接替张彦飞先生担任饭店政策执行委员会委员的议案。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日